

Ejercicio Contable: 2021

ESTADO DE LA DEUDA

CAPITALES a 31/12/2021

Endeudamiento	Pendiente inicial	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Pendiente a 31/12/2021			
				Largo plazo	Corto plazo	Total	
Deudas con entidades de crédito							
2010000001 PTMO. N° 12189695/28 C.MADRID LIQUIDA. PISCINA CLIMATI.N° A	224.271,91	0,00	49.208,41	175.063,49	0,01	175.063,50	
TOTAL Deudas con entidades de crédito	224.271,91	0,00	49.208,41	175.063,49	0,01	175.063,50	
Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería							
2020000002 OPERACION DE TESORERIA 2020 CAIXABANK	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
2021000002 OPERACION TESORERIA 2021 GLOBALCAJA	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
2021000003 OPERACION TESORERIA CAIXABANK 2021	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
TOTAL Deudas con entidades de crédito por operaciones de tesorería	950.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
Otras deudas							
2010000002 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2008	88.177,36	0,00	7.955,88	80.221,48	0,00	80.221,48	
2011000006 REINTEGRO LIQUIDACION P.I.E. 2009	247.965,96	0,00	22.372,92	225.593,04	0,00	225.593,04	
2021000001 DEVOLUCION P.T.E. 2018	0,00	43.583,80	43.583,80	0,00	0,00	0,00	
TOTAL Otras deudas	336.143,32	43.583,80	73.912,60	305.814,52	0,00	305.814,52	
TOTAL CAPITALES	1.510.415,23	1.393.583,80	1.273.121,01	480.878,01	1.150.000,01	1.630.878,02	

Firma 1 de 1
 SANTIAGO LAZARO LOPEZ
 24/01/2022
 ALCALDE

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 8e47402530e54201a672f62a15c12bc0001

Url de validación <https://sedeelectronica.campodecriptana.es/verificador/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadatos Origen: Origin administración Estado de elaboración: Original

